

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



EAGLE NICE (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED

鷹美(國際)控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：02368)

**董事變動
及
董事名單及彼等的角色與職能**

董事會欣然宣佈，自2025年3月3日起賴胤含女士獲委任為本公司執行董事。

委任執行董事

鷹美(國際)控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈賴胤含女士(「賴女士」)獲委任為本公司執行董事，自2025年3月3日起生效。

賴女士，28歲，於2020年畢業於臺灣國立中興大學，獲得商業管理學士學位，為其奠定了商業和創業堅實的基礎。

賴女士自2021年起在位於越南一所運動成衣工廠工作。她從研發中心開始，建立對服裝生產中不同階段和流程的扎實基礎。同時，她與客戶密切合作，以確保高效管理訂單及準時交付。賴女士將負責本集團的營運工作。

賴女士已與本公司訂立服務合約，自2025年3月3日起生效，根據本公司組織章程細則需輪值續期及膺選續任及退任。賴女士將獲得每月港幣100,000元的董事薪酬及酌情花紅，由本公司薪酬委員會根據其於本公司的職責及責任釐定。董事會謹此歡迎賴女士加盟董事會。

* 僅供識別

一般事項

除本公佈所披露者外，賴女士(i)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））有任何關係；(ii)並無於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有權益；(iii)並無於本集團其他成員公司擔任任何職務，且過去三年皆無在任何香港或海外證券市場的上市公司中擔任任何其他董事職務。

除本公佈所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任賴女士為本公司執行董事而須本公司股東垂注的其他事宜，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定而須予披露的資料。

董事名單及彼等的角色與職能

董事職務變動自 2025 年 3 月 3 日起生效後，本公司董事會成員及董事委員會的組成如下：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事			
鍾育升先生	--	M	C
陳小影先生	--	--	--
鍾智傑先生	--	--	--
黃永彪先生	--	--	--
陳芳美女士	--	--	--
施志宏先生	--	--	--
湯宗翔先生	--	--	--
賴胤含女士	--	--	--
獨立非執行董事			
陳卓豪先生	C	C	M
譚潔雲女士	M	--	--
梁裕昌先生	--	--	--
孫允睿先生	M	M	M

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

代表董事會
鷹美（國際）控股有限公司
主席
鍾育升

香港，2025 年 3 月 3 日

於本公佈日期，董事會成員包括八名執行董事鍾育升先生、陳小影先生、鍾智傑先生、黃永彪先生、陳芳美女士、施志宏先生、湯宗翔先生及賴胤含女士；以及四名獨立非執行董事陳卓豪先生、譚潔雲女士、梁裕昌先生及孫允睿先生。